

天地科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天地科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议通知于 2010 年 3 月 5 日以专人送达、传真以及电子邮件等形式发出，会议于 2010 年 3 月 17 日上午 9:30 在北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 6 人，刘伯安董事、何敬德董事委托吴德政董事代为行使表决权，王松奇独立董事以通讯方式进行审议并表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议由公司董事长王金华先生主持，与会董事经审议一致通过以下决议：

一、通过《公司 2009 年度总经理工作报告》；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过《公司 2009 年度董事会工作报告》，本报告需公司 2009 年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过《公司 2009 年度财务决算报告》。本议报告需公司 2009

年年度股东大会审议批准；

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过《公司 2009 年年度报告及其摘要》；本议案需公司 2009 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

五、通过《公司内控制度自我评估报告》，中审亚太会计师事务所出具了公司 2009 年内部控制鉴证报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

六、通过《公司 2009 年度履行社会责任报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

七、同意《关于公司 2009 年度利润分配预案》；经中审亚太会计师事务所审计，2009 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 708,026,393.58 元，按规定提取盈余公积金 23,974,320.51 元，减去 2008 年度利润分配 101,160,001.41 元，加上年初未分配利润 1,083,587,967.86 元，2009 年末公司未分配利润为 1,666,480,039.52 元。

公司 2009 年度利润分配预案为以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 67440 万股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股派 0.60 元（含税）。该预案需提交公司 2009 年年度股东大会审议批准。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、通过《公司 2009 年度资本公积金转增股本的预案》，2009

年度拟不进行资本公积金转增。该预案需提交公司 2009 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

九、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十、通过《公司内幕信息管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十一、通过《公司外部信息使用人管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

十二、通过《关于审议公司 2010 年日常关联交易预估的议案》。关联董事回避表决，由非关联董事吴德政、独立董事张玉川、宋常、王松奇进行了表决。该议案需公司 2009 年年度股东大会审议批准。2009 年度关联交易的详细情况详见本公司 2010 年度关联交易预估公告（临 2009 - 008 号）。

表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

十三、通过《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。会议召开的时间、地点以及审议事项本公司将另行通知。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十七日